

Na temelju članka 39.st.1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08) te članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Trpanj na 21. sjednici, održanoj 28. prosinca 2012. godine, donijelo je

O D L U K U
o Proračunu Općine Trpanj za 2013. godinu

Članak 1.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Trpanj u 2013. godini financirat će se iz iznosa od 2.750.000,00 kuna raspoloživih sredstava. Proračun Općine Trpanj za 2013. godinu sastoji se od:

Račun prihoda i rashoda	Proračun 2013.
PRIHODI:	2.750.000,00 kn
RASHODI:	2.750.000,00 kn

Članak 2.

Prihodi i rashodi po grupama i pozicijama utvrđuju se u bilanci prihoda i rashoda za 2013. godinu kako slijedi

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE	1 2013	2 2014	3 2015	2/1	3/2	3/1
						INDEX		
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			2.750.000,00	2.459.345,00	2.496.235,20	89,4%	101,5%	90,8%
6	Prihodi poslovanja		2.740.000,00	2.449.195,00	2.485.932,95	89,4%	101,5%	90,7%
61	Prihodi od poreza		1.554.000,00	1.605.730,00	1.629.815,96	103,3%	101,5%	104,9%
611	Porez i prirez na dohodak		969.000,00	-	-	-	-	-
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		765.000,00	-	-	-	-	-
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		40.000,00	-	-	-	-	-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		105.000,00	-	-	-	-	-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		55.000,00	-	-	-	-	-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine		1.000,00	-	-	-	-	-
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		3.000,00	-	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu		520.000,00	-	-	-	-	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		400.000,00	-	-	-	-	-
6134	Povremeni porezi na imovinu		120.000,00	-	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge		65.000,00	-	-	-	-	-
6142	Porez na promet		30.000,00	-	-	-	-	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		35.000,00	-	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		280.000,00	213.150,00	216.347,25	76,1%	101,5%	77,3%
633	Pomoći iz proračuna		150.000,00	-	-	-	-	-
6331	Tekuće pomoći iz proračuna		100.000,00	-	-	-	-	-
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		50.000,00	-	-	-	-	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		130.000,00	-	-	-	-	-
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		130.000,00	-	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine		187.000,00	159.355,00	161.745,34	85,2%	101,5%	86,5%
641	Prihodi od financijske imovine		1.000,00	-	-	-	-	-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		1.000,00	-	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine		186.000,00	-	-	-	-	-

6421	Naknade za koncesije	5.000,00	-	-	-	-	-	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	100.000,00	-	-	-	-	-	-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.000,00	-	-	-	-	-	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	80.000,00	-	-	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	664.000,00	470.960,00	478.024,40	70,9%	101,5%	72,0%	
651	Upravne i administrativne pristojbe	114.000,00	-	-	-	-	-	-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	4.000,00	-	-	-	-	-	-
6514	Ostale pristojbe i naknade	110.000,00	-	-	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	550.000,00	-	-	-	-	-	-
6531	Komunalni doprinosi	300.000,00	-	-	-	-	-	-
6532	Komunalne naknade	250.000,00	-	-	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	55.000,00	-	-	-	0,0%	-	-
681	Kazne i upravne mjere	55.000,00	-	-	-	-	-	-
6818	Upravne mjere	55.000,00	-	-	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	10.150,00	10.302,25	101,5%	101,5%	103,0%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.150,00	10.302,25	101,5%	-	103,0%	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000,00	-	-	-	-	-	-
7211	Stambeni objekti	10.000,00	-	-	-	-	-	-

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2013	2 2014	3 2015	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI			2.750.000,00	2.459.345,00	2.496.235,31	89,4%	101,5%	90,8%
3	Rashodi poslovanja		1.990.000,00	1.981.280,00	2.010.999,30	99,6%	101,5%	101,1%
31	Rashodi za zaposlene		440.000,00	431.375,00	437.845,64	98,0%	101,5%	99,5%
311	Plaće (Bruto)		295.000,00	-	-	-	-	-
3111	Plaće za redovan rad		295.000,00	-	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000,00	-	-	-	-	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.000,00	-	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće		120.000,00	-	-	-	-	-
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		65.000,00	-	-	-	-	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.000,00	-	-	-	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.000,00	-	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi		865.000,00	824.180,00	836.542,75	95,3%	101,5%	96,7%
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	-	-	-	-	-
3211	Službena putovanja		25.000,00	-	-	-	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	-	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		175.000,00	-	-	-	-	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	-	-	-	-	-
3223	Energija		130.000,00	-	-	-	-	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.000,00	-	-	-	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	-	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge		580.000,00	-	-	-	-	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000,00	-	-	-	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		130.000,00	-	-	-	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	-	-	-	-	-
3234	Komunalne usluge		153.000,00	-	-	-	-	-
3235	Zakupnine i najamnine		20.000,00	-	-	-	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		207.000,00	-	-	-	-	-
3238	Računalne usluge		20.000,00	-	-	-	-	-
3239	Ostale usluge		10.000,00	-	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	-	-	-	-	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.000,00	-	-	-	-	-
3292	Premije osiguranja		5.000,00	-	-	-	-	-
3293	Reprezentacija		25.000,00	-	-	-	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	-	-	-	-	-
34	Financijski rashodi		29.000,00	29.435,00	29.876,53	101,5%	101,5%	103,0%
343	Ostali financijski rashodi		29.000,00	-	-	-	-	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.000,00	-	-	-	-	-
3433	Zatezne kamate		15.000,00	-	-	-	-	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.000,00	-	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		155.000,00	157.325,00	159.684,88	101,5%	101,5%	103,0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		155.000,00	-	-	-	-	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		155.000,00	-	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		75.000,00	76.125,00	77.266,88	101,5%	101,5%	103,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		75.000,00	-	-	-	-	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		65.000,00	-	-	-	-	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.000,00	-	-	-	-	-
38	Ostali rashodi		426.000,00	462.840,00	469.782,62	108,6%	101,5%	110,3%
381	Tekuće donacije		326.000,00	-	-	-	-	-

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2013	2 2014	3 2015	2/1	3/2	3/1
			INDEX					
3811	Tekuće donacije u novcu		326.000,00	-	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći		100.000,00	-	-	-	-	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim		100.000,00	-	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		760.000,00	478.065,00	485.236,01	62,9%	101,5%	63,8%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.750,00	51.511,25	101,5%	101,5%	103,0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		50.000,00	-	-	-	-	-
4111	Zemljište		50.000,00	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		710.000,00	427.315,00	433.724,76	60,2%	101,5%	61,1%
421	Građevinski objekti		270.000,00	-	-	-	-	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		180.000,00	-	-	-	-	-
4214	Ostali građevinski objekti		90.000,00	-	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	-	-	-	-	-
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000,00	-	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		435.000,00	-	-	-	-	-
4262	Ulaganja u računalne programe		25.000,00	-	-	-	-	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		410.000,00	-	-	-	-	-

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2013	2 2014	3 2015	2/1	3/2	3/1
						INDEX		
UKUPNO RASHODI / IZDACI			2.750.000,00	2.459.345,00	2.496.235,31	89,4%	101,5%	90,8%
RAZDJEL 001 OPĆINSKI NAČELNIK			249.000,00	252.735,00	256.526,04	101,5%	101,5%	103,0%
Glavni program A01 REDOVNE DJELATNOSTI			249.000,00	252.735,00	256.526,04	101,5%	101,5%	103,0%
Program 1000 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINSKIH TIJELA			249.000,00	252.735,00	256.526,04	101,5%	101,5%	103,0%
Aktivnost A100001 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA			249.000,00	252.735,00	256.526,04	101,5%	101,5%	103,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			249.000,00	252.735,00	256.526,04	101,5%	101,5%	103,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			249.000,00	252.735,00	256.526,04	101,5%	101,5%	103,0%
3	Rashodi poslovanja		249.000,00	252.735,00	256.526,04	101,5%	101,5%	103,0%
31	Rashodi za zaposlene		174.000,00	176.610,00	179.259,16	101,5%	101,5%	103,0%
311	Plaće (Bruto)		125.000,00	-	-	-	-	-
3111	Plaće za redovan rad		125.000,00	-	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće		49.000,00	-	-	-	-	-
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		25.000,00	-	-	-	-	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.000,00	-	-	-	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.000,00	-	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi		75.000,00	76.125,00	77.266,88	101,5%	101,5%	103,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-	-	-	-	-
3211	Službena putovanja		15.000,00	-	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge		25.000,00	-	-	-	-	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	-	-	-	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	-	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	-	-	-	-	-
3293	Reprezentacija		25.000,00	-	-	-	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	-	-	-	-	-
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			2.501.000,00	2.206.610,00	2.239.709,27	88,2%	101,5%	89,6%
Glavni program A01 REDOVNE DJELATNOSTI			2.501.000,00	2.206.610,00	2.239.709,27	88,2%	101,5%	89,6%
Program 1000 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINSKIH TIJELA			788.000,00	690.200,00	700.553,07	87,6%	101,5%	88,9%
Aktivnost A100002 REDOVNE DJELATNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA			538.000,00	477.050,00	484.205,80	88,7%	101,5%	90,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			538.000,00	477.050,00	484.205,80	88,7%	101,5%	90,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			538.000,00	477.050,00	484.205,80	88,7%	101,5%	90,0%
3	Rashodi poslovanja		538.000,00	477.050,00	484.205,80	88,7%	101,5%	90,0%
31	Rashodi za zaposlene		266.000,00	254.765,00	258.586,48	95,8%	101,5%	97,2%
311	Plaće (Bruto)		170.000,00	-	-	-	-	-
3111	Plaće za redovan rad		170.000,00	-	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000,00	-	-	-	-	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.000,00	-	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće		71.000,00	-	-	-	-	-
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		40.000,00	-	-	-	-	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.000,00	-	-	-	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.000,00	-	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi		243.000,00	192.850,00	195.742,79	79,4%	101,5%	80,6%
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-	-	-	-	-

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2013	2 2014	3 2015	2/1	3/2	3/1
						INDEX		
3211	Službena putovanja		10.000,00	-	-	-	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	-	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	-	-	-	-	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	-	-	-	-	-
3223	Energija		20.000,00	-	-	-	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	-	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge		148.000,00	-	-	-	-	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.000,00	-	-	-	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.000,00	-	-	-	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	-	-	-	-	-
3234	Komunalne usluge		3.000,00	-	-	-	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	-	-	-	-	-
3238	Računalne usluge		20.000,00	-	-	-	-	-
3239	Ostale usluge		10.000,00	-	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	-	-	-	-	-
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.000,00	-	-	-	-	-
3292	Premije osiguranja		5.000,00	-	-	-	-	-
34	Financijski rashodi		29.000,00	29.435,00	29.876,53	101,5%	101,5%	103,0%
343	Ostali financijski rashodi		29.000,00	-	-	-	-	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.000,00	-	-	-	-	-
3433	Zatezne kamate		15.000,00	-	-	-	-	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.000,00	-	-	-	-	-
Kapitalni projekt K100003 NABAVA UREDSKE OPREME			30.000,00	5.075,00	5.151,13	16,9%	101,5%	17,2%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			30.000,00	5.075,00	5.151,13	16,9%	101,5%	17,2%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	5.075,00	5.151,13	16,9%	101,5%	17,2%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	5.075,00	5.151,13	16,9%	101,5%	17,2%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	5.075,00	5.151,13	16,9%	101,5%	17,2%
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	-	-	-	-	-
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000,00	-	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000,00	-	-	-	-	-
4262	Ulaganja u računalne programe		25.000,00	-	-	-	-	-
Kapitalni projekt K100004 PROSTORNO PLANIRANJE			130.000,00	121.800,00	123.627,01	93,7%	101,5%	95,1%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0132 SVEUKUPNO PLANIRANJE I STATISTIČKE			130.000,00	121.800,00	123.627,01	93,7%	101,5%	95,1%
Izvor NAKNADA ZA LEGALIZACIJU			130.000,00	121.800,00	123.627,01	93,7%	101,5%	95,1%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		130.000,00	121.800,00	123.627,01	93,7%	101,5%	95,1%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000,00	121.800,00	123.627,01	93,7%	101,5%	95,1%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		130.000,00	-	-	-	-	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		130.000,00	-	-	-	-	-
Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA OBJEKTA JAVNE NAMJENE			90.000,00	86.275,00	87.569,13	95,9%	101,5%	97,3%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			90.000,00	86.275,00	87.569,13	95,9%	101,5%	97,3%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			90.000,00	86.275,00	87.569,13	95,9%	101,5%	97,3%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000,00	86.275,00	87.569,13	95,9%	101,5%	97,3%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	86.275,00	87.569,13	95,9%	101,5%	97,3%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		90.000,00	-	-	-	-	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		90.000,00	-	-	-	-	-
Program 1001 KOMUNALNE DJELATNOSTI			1.217.000,00	1.022.105,00	1.037.436,59	84,0%	101,5%	85,2%
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA			80.000,00	81.200,00	82.418,00	101,5%	101,5%	103,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET			80.000,00	81.200,00	82.418,00	101,5%	101,5%	103,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2013	2 2014	3 2015	2/1	3/2	3/1
						INDEX		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	50.750,00	51.511,25	72,5%	101,5%	73,6%
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	50.750,00	51.511,25	72,5%	101,5%	73,6%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	50.750,00	51.511,25	72,5%	101,5%	73,6%
323	Rashodi za usluge		70.000,00	-	-	-	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.000,00	-	-	-	-	-
Izvor	KOMUNALNA NAKNADA		10.000,00	30.450,00	30.906,75	304,5%	101,5%	309,1%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	30.450,00	30.906,75	304,5%	101,5%	309,1%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	30.450,00	30.906,75	304,5%	101,5%	309,1%
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	-	-	-	-	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	-	-	-	-	-
Aktivnost	A100002 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		165.000,00	167.475,00	169.987,13	101,5%	101,5%	103,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0640 ULIČNA RASVJETA		165.000,00	167.475,00	169.987,13	101,5%	101,5%	103,0%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	65.975,00	66.964,63	120,0%	101,5%	121,8%
3	Rashodi poslovanja		55.000,00	65.975,00	66.964,63	120,0%	101,5%	121,8%
32	Materijalni rashodi		55.000,00	65.975,00	66.964,63	120,0%	101,5%	121,8%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	-	-	-	-	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000,00	-	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge		35.000,00	-	-	-	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.000,00	-	-	-	-	-
Izvor	KOMUNALNA NAKNADA		110.000,00	101.500,00	103.022,50	92,3%	101,5%	93,7%
3	Rashodi poslovanja		110.000,00	101.500,00	103.022,50	92,3%	101,5%	93,7%
32	Materijalni rashodi		110.000,00	101.500,00	103.022,50	92,3%	101,5%	93,7%
322	Rashodi za materijal i energiju		110.000,00	-	-	-	-	-
3223	Energija		110.000,00	-	-	-	-	-
Aktivnost	A100003 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		150.000,00	152.250,00	154.533,75	101,5%	101,5%	103,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.		150.000,00	152.250,00	154.533,75	101,5%	101,5%	103,0%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	131.950,00	133.929,25	101,5%	101,5%	103,0%
3	Rashodi poslovanja		130.000,00	131.950,00	133.929,25	101,5%	101,5%	103,0%
32	Materijalni rashodi		130.000,00	131.950,00	133.929,25	101,5%	101,5%	103,0%
323	Rashodi za usluge		130.000,00	-	-	-	-	-
3234	Komunalne usluge		130.000,00	-	-	-	-	-
Izvor	KOMUNALNA NAKNADA		20.000,00	20.300,00	20.604,50	101,5%	101,5%	103,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.300,00	20.604,50	101,5%	101,5%	103,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.300,00	20.604,50	101,5%	101,5%	103,0%
323	Rashodi za usluge		20.000,00	-	-	-	-	-
3234	Komunalne usluge		20.000,00	-	-	-	-	-
Aktivnost	A100004 SIGURNOST U LUKAMA		110.000,00	111.650,00	113.324,75	101,5%	101,5%	103,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI		110.000,00	111.650,00	113.324,75	101,5%	101,5%	103,0%
Izvor	TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA		110.000,00	111.650,00	113.324,75	101,5%	101,5%	103,0%
3	Rashodi poslovanja		110.000,00	111.650,00	113.324,75	101,5%	101,5%	103,0%
32	Materijalni rashodi		110.000,00	111.650,00	113.324,75	101,5%	101,5%	103,0%
323	Rashodi za usluge		110.000,00	-	-	-	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.000,00	-	-	-	-	-
Aktivnost	A100005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		157.000,00	139.055,00	141.140,83	88,6%	101,5%	89,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		157.000,00	139.055,00	141.140,83	88,6%	101,5%	89,9%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.000,00	139.055,00	141.140,83	88,6%	101,5%	89,9%
3	Rashodi poslovanja		157.000,00	139.055,00	141.140,83	88,6%	101,5%	89,9%
32	Materijalni rashodi		22.000,00	22.330,00	22.664,95	101,5%	101,5%	103,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2013	2 2014	3 2015	2/1	3/2 INDEX	3/1
323	Rashodi za usluge		22.000,00	-	-	-	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.000,00	-	-	-	-	-
38	Ostali rashodi		135.000,00	116.725,00	118.475,88	86,5%	101,5%	87,8%
381	Tekuće donacije		135.000,00	-	-	-	-	-
3811	Tekuće donacije u novcu		135.000,00	-	-	-	-	-
	Aktivnost A100010 NAJAM PARKING PROSTORA		20.000,00	20.300,00	20.604,50	101,5%	101,5%	103,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		20.000,00	20.300,00	20.604,50	101,5%	101,5%	103,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.300,00	20.604,50	101,5%	101,5%	103,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.300,00	20.604,50	101,5%	101,5%	103,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.300,00	20.604,50	101,5%	101,5%	103,0%
323	Rashodi za usluge		20.000,00	-	-	-	-	-
3235	Zakupnine i najamnine		20.000,00	-	-	-	-	-
	Kapitalni projekt K100006 IZGRADNJA KANALIZACIJE NASELJA TRPANJ		100.000,00	152.250,00	154.533,75	152,3%	101,5%	154,5%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA		100.000,00	152.250,00	154.533,75	152,3%	101,5%	154,5%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	152.250,00	154.533,75	152,3%	101,5%	154,5%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	152.250,00	154.533,75	152,3%	101,5%	154,5%
38	Ostali rashodi		100.000,00	152.250,00	154.533,75	152,3%	101,5%	154,5%
386	Kapitalne pomoći		100.000,00	-	-	-	-	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim		100.000,00	-	-	-	-	-
	Kapitalni projekt K100007 IZGRADNJA CESTA		110.000,00	86.275,00	87.569,13	78,4%	101,5%	79,6%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		110.000,00	86.275,00	87.569,13	78,4%	101,5%	79,6%
	Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		110.000,00	86.275,00	87.569,13	78,4%	101,5%	79,6%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110.000,00	86.275,00	87.569,13	78,4%	101,5%	79,6%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000,00	86.275,00	87.569,13	78,4%	101,5%	79,6%
421	Građevinski objekti		110.000,00	-	-	-	-	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		110.000,00	-	-	-	-	-
	Kapitalni projekt K100008 PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE		50.000,00	40.600,00	41.209,00	81,2%	101,5%	82,4%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		50.000,00	40.600,00	41.209,00	81,2%	101,5%	82,4%
	Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		50.000,00	40.600,00	41.209,00	81,2%	101,5%	82,4%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	40.600,00	41.209,00	81,2%	101,5%	82,4%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	40.600,00	41.209,00	81,2%	101,5%	82,4%
421	Građevinski objekti		50.000,00	-	-	-	-	-
4214	Ostali građevinski objekti		50.000,00	-	-	-	-	-
	Kapitalni projekt K100009 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA TRPANJ		140.000,00	71.050,00	72.115,75	50,8%	101,5%	51,5%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		140.000,00	71.050,00	72.115,75	50,8%	101,5%	51,5%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	71.050,00	72.115,75	50,8%	101,5%	51,5%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		140.000,00	71.050,00	72.115,75	50,8%	101,5%	51,5%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.750,00	51.511,25	101,5%	101,5%	103,0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		50.000,00	-	-	-	-	-
4111	Zemljište		50.000,00	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	20.300,00	20.604,50	22,6%	101,5%	22,9%
421	Građevinski objekti		70.000,00	-	-	-	-	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		70.000,00	-	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	-	-	-	-	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	-	-	-	-	-
	Kapitalni projekt K100011 PROJEKT IZVAN. ODRŽAVANJA CESTA		85.000,00	-	-	-	0,0%	-
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		85.000,00	-	-	-	0,0%	-
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	-	-	-	0,0%	-

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2013	2 2014	3 2015	2/1	3/2	INDEX	3/1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000,00	-	-	-	0,0%	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000,00	-	-	-	0,0%	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		85.000,00	-	-	-	-	-	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		85.000,00	-	-	-	-	-	-
	Kapitalni projekt K100012 PROJEKT PROŠIRENJA LUKE TRPANJ		50.000,00	-	-	-	0,0%	-	-
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		50.000,00	-	-	-	0,0%	-	-
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-	-	-	0,0%	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	-	-	-	0,0%	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	-	-	-	0,0%	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	-	-	-	-	-	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	-	-	-	-	-	-
	Program 1002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		496.000,00	494.305,00	501.719,61	99,7%	101,5%	101,2%	
	Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIČA TRPANJ		130.000,00	131.950,00	133.929,25	101,5%	101,5%	103,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		130.000,00	131.950,00	133.929,25	101,5%	101,5%	103,0%	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	131.950,00	133.929,25	101,5%	101,5%	103,0%	
3	Rashodi poslovanja		130.000,00	131.950,00	133.929,25	101,5%	101,5%	103,0%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		130.000,00	131.950,00	133.929,25	101,5%	101,5%	103,0%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		130.000,00	-	-	-	-	-	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		130.000,00	-	-	-	-	-	
	Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE OŠ TRPANJ		25.000,00	25.375,00	25.755,63	101,5%	101,5%	103,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00	25.375,00	25.755,63	101,5%	101,5%	103,0%	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.375,00	25.755,63	101,5%	101,5%	103,0%	
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.375,00	25.755,63	101,5%	101,5%	103,0%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		25.000,00	25.375,00	25.755,63	101,5%	101,5%	103,0%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00	-	-	-	-	-	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00	-	-	-	-	-	
	Aktivnost A100003 PROVEDBA SOCIJALNOG PROGRAMA		75.000,00	76.125,00	77.266,88	101,5%	101,5%	103,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE		75.000,00	76.125,00	77.266,88	101,5%	101,5%	103,0%	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	45.675,00	46.360,13	182,7%	101,5%	185,4%	
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	45.675,00	46.360,13	182,7%	101,5%	185,4%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00	45.675,00	46.360,13	182,7%	101,5%	185,4%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000,00	-	-	-	-	-	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.000,00	-	-	-	-	-	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.000,00	-	-	-	-	-	
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		50.000,00	30.450,00	30.906,75	60,9%	101,5%	61,8%	
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	30.450,00	30.906,75	60,9%	101,5%	61,8%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	30.450,00	30.906,75	60,9%	101,5%	61,8%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	-	-	-	-	-	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.000,00	-	-	-	-	-	
	Aktivnost A100004 JAVNE POTREBE U SPORTU		80.000,00	76.125,00	77.266,88	95,2%	101,5%	96,6%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I		80.000,00	76.125,00	77.266,88	95,2%	101,5%	96,6%	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	76.125,00	77.266,88	95,2%	101,5%	96,6%	
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	76.125,00	77.266,88	95,2%	101,5%	96,6%	
38	Ostali rashodi		80.000,00	76.125,00	77.266,88	95,2%	101,5%	96,6%	
381	Tekuće donacije		80.000,00	-	-	-	-	-	
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	-	-	-	-	-	
	Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE POTREBA U ZDRAVSTVU		25.000,00	25.375,00	25.755,63	101,5%	101,5%	103,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU		25.000,00	25.375,00	25.755,63	101,5%	101,5%	103,0%	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2013	2 2014	3 2015	2/1	3/2	3/1
			INDEX					
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.375,00	25.755,63	101,5%	101,5%	103,0%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.375,00	25.755,63	101,5%	101,5%	103,0%
38	Ostali rashodi		25.000,00	25.375,00	25.755,63	101,5%	101,5%	103,0%
381	Tekuće donacije		25.000,00	-	-	-	-	-
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	-	-	-	-	-
Aktivnost	A100006 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA		35.000,00	35.525,00	36.057,88	101,5%	101,5%	103,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I		35.000,00	35.525,00	36.057,88	101,5%	101,5%	103,0%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.525,00	36.057,88	101,5%	101,5%	103,0%
3	Rashodi poslovanja		35.000,00	35.525,00	36.057,88	101,5%	101,5%	103,0%
38	Ostali rashodi		35.000,00	35.525,00	36.057,88	101,5%	101,5%	103,0%
381	Tekuće donacije		35.000,00	-	-	-	-	-
3811	Tekuće donacije u novcu		35.000,00	-	-	-	-	-
Aktivnost	A100007 SUFINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA		6.000,00	6.090,00	6.181,35	101,5%	101,5%	103,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I		6.000,00	6.090,00	6.181,35	101,5%	101,5%	103,0%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.090,00	6.181,35	101,5%	101,5%	103,0%
3	Rashodi poslovanja		6.000,00	6.090,00	6.181,35	101,5%	101,5%	103,0%
38	Ostali rashodi		6.000,00	6.090,00	6.181,35	101,5%	101,5%	103,0%
381	Tekuće donacije		6.000,00	-	-	-	-	-
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	-	-	-	-	-
Aktivnost	A100008 SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA		15.000,00	20.300,00	20.604,50	135,3%	101,5%	137,4%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		15.000,00	20.300,00	20.604,50	135,3%	101,5%	137,4%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	20.300,00	20.604,50	135,3%	101,5%	137,4%
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	20.300,00	20.604,50	135,3%	101,5%	137,4%
38	Ostali rashodi		15.000,00	20.300,00	20.604,50	135,3%	101,5%	137,4%
381	Tekuće donacije		15.000,00	-	-	-	-	-
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	-	-	-	-	-
Aktivnost	A100009 SUFINANCIRANJE RADA TZO TRPANJ		30.000,00	30.450,00	30.906,75	101,5%	101,5%	103,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0473 TURIZAM		30.000,00	30.450,00	30.906,75	101,5%	101,5%	103,0%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.450,00	30.906,75	101,5%	101,5%	103,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.450,00	30.906,75	101,5%	101,5%	103,0%
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.450,00	30.906,75	101,5%	101,5%	103,0%
381	Tekuće donacije		30.000,00	-	-	-	-	-
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	-	-	-	-	-
Kapitalni projekt	K100010 SANACIJA DOMA KULTURE GORNJA VRUĆICA		35.000,00	35.525,00	36.057,88	101,5%	101,5%	103,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I		35.000,00	35.525,00	36.057,88	101,5%	101,5%	103,0%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.525,00	36.057,88	101,5%	101,5%	103,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00	35.525,00	36.057,88	101,5%	101,5%	103,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	35.525,00	36.057,88	101,5%	101,5%	103,0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		35.000,00	-	-	-	-	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		35.000,00	-	-	-	-	-
Kapitalni projekt	K100011 IZGRADNJA IGRALIŠTA ZA ODBOJKU		40.000,00	31.465,00	31.936,98	78,7%	101,5%	79,8%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I		40.000,00	31.465,00	31.936,98	78,7%	101,5%	79,8%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	31.465,00	31.936,98	78,7%	101,5%	79,8%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	31.465,00	31.936,98	78,7%	101,5%	79,8%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	31.465,00	31.936,98	78,7%	101,5%	79,8%
421	Građevinski objekti		40.000,00	-	-	-	-	-
4214	Ostali građevinski objekti		40.000,00	-	-	-	-	-

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine i objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Klasa: 402-04/12-02/01

Ur.broj: 2117-07/12-01

Trpanj, 28. prosinca 2012. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Bruno Koludrović v.r.